

XXIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 17530/1

Podgorica, 27.12.2022. godine

Na osnovu člana 137 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore - AD Podgorica, XXIII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 27.12.2022. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o upoznavanju sa Jedinstvenim spiskom akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica

1. Na osnovu Jedinstvenog spiska akcionara, dostavljenog od strane Centralnog klirinškog društva a.d. Podgorica, sa stanjem na dan **23.12.2022. godine**, konstatuje se da Željeznička infrastruktura Crne Gore - AD Podgorica na dan **23.12.2022. godine**, ima ukupno **3511** akcionara.
2. Da ukupan kapital Društva upisan u CKDD iznosi **439.663.125,6936 Eura**, podijeljen na **157.638.774 akcija** nominalne vrijednosti **2,78905446 Eura**.
3. Strukturu kapitala društva čini akcionarski kapital kako slijedi:
 - **Država** 114.201.201 akcija, što čini 72,44486 % od ukupnog akcionarskog kapitala Društva;
 - **Fond penzijskog i invalidskog osiguranja** 4.596.154 akcija, što čini 2,915624% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva;
 - **Zavod za zapošljavanje Crne Gore** 1.832.729 akcija, što čini 1,162613% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva;
 - **OIF "MONETA"** 3.141.051 akcija, što čini 1,99256244% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva;
 - **OIF "TREND"** 7.501.080 akcija, što čini 4,75839783% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva;
 - **Ostali akcionari** 26.366.559 akcija, što čini 16,72594% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva.
4. Konstatuje se da je XXIII Vanredna Skupština akcionara upoznata sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD AD– Podgorica.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja.
6. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 28.12.2022.godine.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
izvršna direktorica, Marina
Bošković, dipl.ek.ing.

DOSTAVLJENO:

- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- arhivi X2





XXIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 17530/2

Podgorica, 27.12.2022. godine

Na osnovu člana člana 197 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), člana 24, 56 i 68 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Predloga Odluke Odbora direktora o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu, broj 16069/5 od 23.11.2022. godine, XXIII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 27.12.2022. godine, donijela je

ODLUKU

o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu

1. Za nezavisnog revizora, za vršenje revizije finansijskih iskaza Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica za 2022. godinu, imenuje se **DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KONTROLING I KONSALTING "HLB MONT AUDIT" D.O.O – PODGORICA.**
2. Revizor iz tačke 1 ove odluke dužan je da izvrši reviziju godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.
3. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva, da u ime Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, zaključi ugovor sa imenovanim nezavisnim revizorom iz tačke 1 ove odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja, a objaviće se na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 28.12.2022.godine.
5. Odluku dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata.

Obrazloženje

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica, je dana 30.05.2022. godine objavila javni poziv, za nabavku usluge: Revizija finansijskih izvještaja, broj 8350/3 (06/22) odnosno #18913 od 30.05.2022. godine, procijenjene vrijednosti u iznosu od 8.264,46 € bez PDV-a, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Na otvoreni postupak javne nabavke prijavila su se dva ponuđača: BDO d.o.o. Podgorica, sa ponuđenom cijenom od 8.264,46 eura, bez PDV-a i Društvo za reviziju, kontroling i konsalting "HLB MONT AUDIT" D.O.O – Podgorica, sa ponuđenom cijenom 8.000,01 eura bez PDV-a.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je bila najniža ponuđena cijena i to maksimalni broj bodova 70 i kvalitet koji podrazumjeva reference stručnih lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju usluga koja su predmet nabavke na izvršenju istovjetnih usluga u poslednje 3 godine (revizije finansijskih izvještaja

infrastrukturnih privrednih društva sadašnje vrijednosti minimum 20 miliona EUR-a), koje su potvrđene od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave i to maksimalni broj bodova 30.

Društvo za reviziju, kontroling i konsalting "HLB MONT AUDIT" D.O.O – Podgorica je ponudio najpovoljniju cijenu, pa je stoga dobio po tom osnovu maksimalnih 70 bodova, a dostavio je 6 referenci stručnih lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju usluga koja su predmet nabavke na izvršenju istovjetnih usluga, i na osnovu toga dobio maksimalnih 30 bodova, što je ukupno maksimalnih 100 bodova.

BDO d.o.o. Podgorica je s obzirom na ponuđenu cijenu dobio 67,76 bodova, a dostavio je 4 reference stručnih lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju usluga koja su predmet nabavke na izvršenju istovjetnih usluga, i na osnovu toga dobio 20 bodova, što je ukupno 87,86 bodova.

Na osnovu naprijed navedenog izvršna direktorica je dana 18.8.2022. godine donijela Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj: 12442/1, kojom je ponuda Ponuđača Društvo za reviziju, kontroling i konsalting "HLB MONT AUDIT" D.O.O – Podgorica, izabrana za najpovoljniju.

U skladu sa članom 31 stav 5 Zakona o reviziji, Sekretar Društva je zatražio od Revizorskog odbora, da da preporuku Vanrednoj Skupštini akcionara o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu, i dobio preporuku dana 01.09.2022.godine u 14:06 h putem e-maila: mboljevic@ymail.com na e-mail: sekretar.drustva@zicg.me, da preporučuju Skupštini Društva da za nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu, imenuje Društvo za reviziju, kontroling i konsalting "HLB MONT AUDIT" D.O.O – Podgorica.

Obzirom na sprovedeni postupak javne nabavke za nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu i preporuke Revizorskog odbora, Odbor direktora utvrdio je Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu, broj 16069/5 od 23.11.2022. godine, koji je dostavljen XXIII Vanrednoj Skupštini akcionara na razmatranje i donošenje.

Na osnovu naprijed iznijetog XXIII Vanredna Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDAVALA SKUPŠTINE
izvršna direktorica, **Marina Bošković, dipl.el.ing.**



DOSTAVLJENO:

- izvršnom direktoru,
- "HLB MONT AUDIT" D.O.O – Podgorica,
- direktoru Sektora za finansije,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- službeniku za javne nabavke,
- revizorskom odboru
- CRPS,
- arhivi



XXIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 17530/3
Podgorica, 27.12.2022. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), člana 24 stav 2 alineja 1 i člana 69 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica i Predloga odluke Odbora direktora broj 16069/4 od 23.11.2022. godine, XXIII Vanredna Skupština akcionara je, na sjednici održanoj, dana 27.12.2022. godine, donijela

ODLUKU
o donošenju izmjena Statuta
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

1. Donose se izmjene Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica.
2. Zadužuje se Sekretar Društva da sačini prečišćeni tekst Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica.
3. Tekst izmjena Statuta iz tačke 1 ove Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.
4. Izmjene Statuta stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.
5. Izmjene Statuta objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 28.12.2022. godine.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
izvršna direktorica, Marina Bošković, dipl.el.ing.



DOSTAVLJENO:

- članovima odbora direktora
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- arhivi x 2



**STATUT
O IZMJENAMA STATUTA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
CRNE GORE AD – PODGORICA**

Podgorica, decembar 2022. godine



XXIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 17530/3

Podgorica, 27.12.2022. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ broj 65/2020, 146/21), člana 24 stav 2 alineja 1 i člana 69 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD- Podgorica, XXIII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, je na sjednici održanoj dana 27.12.2022.godine, donijela

**Izmjene Statuta
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Član 1

Mijenja se član 34 stav 2 tačka 7 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na način što se brišu riječi “ pomoćnike izvršnog direktora“.

Član 34 stav 2 tačka 7 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica nakon izmjene, glasi:

„imenuje i razrješava direktore sektora na predlog izvršnog direktora“.

Član 2.

Mijenja se član 48 stav 1 tačka 29 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na način što se brišu riječi “ pomoćnike izvršnog direktora“.

Član 48 stav 1 tačka 29 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, nakon izmjene, glasi:

„Predlaže Odboru direktora direktore sektora“.

Član 3

Izmjene ovog Statuta stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici.

**PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
izvršna direktorica, Marina Bošković, dipl.el.ing.**

